



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌田信夫
(JASDAQコード: 3040)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 田嶋哲人
(TEL. 03-5360-3801)

取締役ならびに監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月21日開催の取締役会において、平成27年6月20日開催の第37回定時株主総会にて、下記のとおり取締役選任議案ならびに監査役選任議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

下記候補者につきましては、第37回定時株主総会において承認可決後、正式に決定の予定です。

記

1. 取締役候補者について

取締役候補者	氏 名
取締役（重任）	鎌田 信夫
取締役（重任）	遊佐 洋
取締役（新任）	加藤 光治
取締役（新任）	土屋 清美

(注) 加藤光治氏、土屋清美氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴について

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況
加藤 光治	1969年7月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
	1998年6月 株式会社デンソー 取締役
	2006年6月 株式会社デンソー 専務取締役
	2010年6月 株式会社デンソー 専務取締役退任
	2014年6月 北川工業株式会社 社外取締役（現任）
土屋 清美	1982年4月 小西六写真工業（現コニカミノルタ）入社
	2000年8月 クォンツリサーチ株式会社 取締役
	2007年8月 株式会社 Sound-F 設立 同社代表取締役社長（現任）

3. 監査役候補者について

監査役候補者	氏 名
監査役（新任）	近藤 洋子
監査役（新任）	岩上 順

(注) 岩上順氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員
の候補者であります。

4. 新任監査役候補者の略歴について

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況
近藤 洋子	1988年4月 当社入社 1997年4月 コーポレートマーケティング部長 2013年10月 社長室（現任）
岩上 順	1987年3月 新和監査法人（現あずさ監査法人）入社 1989年7月 フォーサイト公認会計士事務所 所長（現任） 2005年6月 株式会社大運 社外監査役（現任） 2012年7月 株式会社シンセシス 社外監査役（現任）

以 上